Stockholms universitet

PROTOKOLL
2015-08-28

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Biblioteksstyrelsen
Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2015-08-25

Dnr SU 525 1.3.1 2015-3

Konferensrummet Frescati, kl. 9.00–10.00

Närvarande:
Agneta Bladh, ordförande; Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, Humanistiska fakulteten; Gunnel Forsberg, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten; Jessika van der Sluijs, prodekanus, Juridiska fakulteten; Karl Grandin, professor, Kungliga Vetenskapsakademien; Sven Mannervik, prefekt Fysikum, Naturvetenskapliga fakulteten; Lena Floser, SACO; Alejandra Pizarro, ST; Erik Blohmé, studentrepresentant, Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Anmält förhinder:
Ylva Engström, prodekanus, Naturvetenskapliga fakulteten; Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandombud.

Huvudföredragande:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie.

Protokollförare:
Lilian Fernández Hall

Ärende*:*

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade Erik Blohmé välkommen till

Stockholms universitet | Besöksadress: | Telefon:
Telefax:
E-post:



styrelsen.

2) **Utseende av justeringsperson**

Elisabeth Wåghäll Nivre utsågs till att justera protokollet.

3) **Närvaro och yttranderätt**

Inga adjungerade.

4) **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

5) **Föregående protokoll**

Överbibliotekarien gjorde en snabb uppdatering av punkten ”överbibliotekarien informerar” från föregående protokoll.

6) **Beslut om fördelningsmodell utifrån förslag i kappan**

Biblioteksstyrelsen beslutade enhälligt att stå fast vid beslutet fattat den 9 december 2014 (se Bilaga 1) och föreslå universitetsstyrelsen att från och med budgetåret 2016 fastställa förslag till en ny fördelningsmodell så som anges i Bilaga 2 (35-65). I diskussionerna har även beaktats hyreskostnaderna som olika institutioner har för bibliotekslokaler som ligger utanför bibliotekets budget.

7) **Övriga frågor**

Inga övriga frågor diskuterades.

8) **Avslutande av möte**



Ordföranden tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Lilian Fernández Hall

Justeras:

………………………………………..
Agneta Bladh, ordförande

…………………………………………..
Elisabeth Wåghäll Nivre, ledamot